

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
02/05/19	SE00018002	0009 JOAO BATISTA DE SOUSA - AUTO POS	001682	AQUISICAO DE 30,806 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA E 53,833 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICUL OFICIAL, DE PLACA PUE-6759, DA CAMARA MUNICIPAL D SANTA RITA DE CALDAS.	398,99
	SE00019004	0009 JOSE EDSON FRANCO	001816	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIA DESCARTAVEL E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ DESTINADOS AO USO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPA DE SANTA RITA DE CALDAS.	1.462,76
	EO00103	0015 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	001900	PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LEGISLATIVO (LEGISLADOR, LEGISLADO WEB E LEGISLADOR AO VIVO), DE USO DA CAMAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019	1.702,57
	EO00104	0016 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	001836	PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE BALANC FINANCEIRO DESTA CASA NA EDICAO 576 DO JORNAL ALT RIO PARDO.	150,00
	EO00105	0009 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	002024	AQUISICAO DE CINCO GALOES DE 20 LITROS DE AGU MINERAL PARA USO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPA DE SANTA RITA DE CALDAS.	35,00
	EO00106	0020 LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCI	001831	AQUISICAO DE SETENTA E SEIS FOLHAS DE PAPEL 180G E UMA COLA CONTACT VULCAN DESTINADOS A MANUTENCA DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.	48,10
	EO00107	0011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	001670	PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM E ENVIO D CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RIT DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019.	41,85
Total : 0007 empenhos					3.839,27
07/05/19	EO00108	0012 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E	001913	CONTRATAcao DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PAR FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO POR MEIO D CARTOES MAGNETICOS AOS SERVIDORES DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE MAIO DE 2019. PROC. LIC. 003/2016	1.413,55
Total : 0001 empenhos					1.413,55
08/05/19	EO00109	0011 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	001657	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D CALDAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	223,58
Total : 0001 empenhos					223,58
15/05/19	SE00040003	0015 ACCESS INFORMATICA LTDA	001662	PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO DE SOFTWARES E ASSESSORIAS CONTABIL ADMINISTRATIVA E DE LICITACOES PARA A CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE MAIO DE 2019.	4.500,00
	EO00110	0004 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES P	001651	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DA PRESIDENTE DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE MAIO DE 2019.	1.700,00
	EO00111	0004 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES P	001651	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES D CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	13.600,00
	EO00112	0005 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	001652	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	8.335,30
	EO00113	0018 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	001652	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DA SERVIDOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL D SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE MAIO D 2019.	998,00
	EO00114	0011 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	001654	PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	129,90
	EO00115	0011 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEG	001684	PAGAMENTO DE RENOVACAO DE SEGURO ANUAL VEICULAR D VEICULO VW VOYAGE, PLACA PUE-6759, DE PROPRIEDAD DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	1.114,48
Total : 0007 empenhos					30.377,68
22/05/19	EO00116	0011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	001653	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES REALIZADA PELO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANT RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	154,87
	EO00117	0016 ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MA	001681	PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MENSAGEM D CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS N INFORMATIVO DA FESTA DE SANTA RITA FORMATO 4X COLORIDO F2.	700,00
	EO00118	0015 FSI INFORMATICA LTDA	001689	PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCA DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D CALDAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	580,00
Total : 0003 empenhos					1.434,87
27/05/19	EO00119	0006 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTE POLITICOS DESTA CASA, REF. AO MES DE MAIO DE 2019	3.366,00
	EO00120	0007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE MAIO D 2019.	1.833,75
	EO00121	0019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL D SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE MAIO DE 2019.	219,56
	EO00122	0007 FGTS	001665	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019.	746,66
	EO00123	0020 LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCI	001831	AQUISICAO DE 95 METROS DE CORDAO NYLON BRANCO DOIS PINCEIS MARCADORES PARA CONFECCAO DE CRACHA PARA ENCONTRO DO PARLAMENTO JOVEM MINAS POLO SUL.	33,50
Total : 0005 empenhos					6.199,47
Total geral : 0024 empenhos					43.488,42